

中共西宁市城东区 纪律检查委员会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

二、机构设置

我委有 7 个内设室，分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室、审查调查室、案件审理室。

三、部门预算单位构成

2024 年城东区纪委监委无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1089.57	一. 一般公共服务支出	892.54
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	104.7
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.91
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	47.42
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	1089.57	本 年 支 出 合 计	1089.57
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1089.57	支 出 总 计	1089.57

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共西宁市城东区纪律检查委员会	1089.57	0	1089.57								
中共西宁市城东区纪律检查委员会（本级）	1089.57	0	1089.57								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	892.54	483.63	408.90			
20111	纪检监察事务	892.54	483.63	408.90			
2011101	行政运行	541.18	483.63	57.55			
2011102	一般行政管理事务	296.75	0	296.75			
2011105	派驻派出机构	5.00	0	5.00			
2011106	巡视工作	6.80	0	6.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	42.8	0	42.8			
208	社会保障和就业支出	104.7	99.1	5.60			
20805	行政事业单位养老支出	99.1	99.1	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0			
20811	残疾人事业	5.60	0	5.60			
2081105	残疾人就业	5.60	0	5.60			
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0			
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0			
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0			
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0			
221	住房保障支出	47.42	47.42	0			
22102	住房改革支出	47.42	47.42	0			
2210201	住房公积金	47.42	47.42	0			
	合计	1089.57	675.07	414.50			

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1089.57	一、本年支出	1089.57	1089.57		
（一）一般公共预算拨款收入	1089.57	（一）一般公共服务支出	892.54	892.54		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	104.7	104.7		
		（九）、卫生健康支出	44.91	44.91		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				

		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	47.42	47.42		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1089.57	支 出 总 计	1089.57	1083.57		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1089.57	675.07	414.50
201			一般公共服务支出	892.54	483.63	408.90
201	11		纪检监察事务	892.54	483.63	408.90
201	11	01	行政运行	541.18	483.63	57.55
201	11	02	一般行政管理事务	296.75	0	296.75
201	11	05	派驻派出机构	5.00	0	5.00
201	11	06	巡视工作	6.80	0	6.80
201	11	99	其他纪检监察事务支出	42.8	0	42.8
208			社会保障和就业支出	104.7	99.1	5.60
208	05		行政事业单位养老支出	99.1	99.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	0
208	11		残疾人事业	5.60	0	5.60
208	11	05	残疾人就业	5.60	0	5.60
210			卫生健康支出	44.91	44.91	0
210	11		行政事业单位医疗	44.91	44.91	0
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	0
210	11	03	公务员医疗补助	26.26	26.26	0
221			住房保障支出	47.42	47.42	0
221	02		住房改革支出	47.42	47.42	0
221	02	01	住房公积金	47.42	47.42	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	675.07	600.36	74.71
301		工资福利支出	574.61	574.61	0
301	01	基本工资	124.93	124.93	0
301	02	津贴补贴	175.47	175.47	0
301	03	奖金	108.22	108.22	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	51.11	0
301	09	职业年金缴费	25.56	25.56	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	0
301	11	公务员医疗补助缴费	22.95	22.95	0
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0
301	13	住房公积金	47.42	47.42	0
302		商品和服务支出	74.71	0	74.71
302	01	办公费	14.11	0	14.11
302	07	邮电费	2.48	0	2.48
302	11	差旅费	9.3	0	9.3
302	13	维修（护）费	1.55	0	1.55
302	16	培训费	3.72	0	3.72
302	17	公务接待费	2.48	0	2.48
302	28	工会经费	5.94	0	5.94
302	31	公务用车运行维护费	10.8	0	10.8
302	39	其他交通费用	23.87	0	23.87
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0	0.47
303		对个人和家庭的补助	25.74	25.74	0
303	02	退休费	22.43	22.43	0
303	07	医疗费补助	3.31	3.31	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.28	0	10.8	0	10.8	2.48	13.28	0	10.8	0	10.8	2.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：城东区纪委监委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		xxx 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：城东区纪委监委 2024 年没有使用国有资本经营预算支出的情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区纪委监委 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1089.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 892.54 万元，社会保障和就业支出 104.70 万元，卫生健康支出 44.91 万元，住房保障支出 47.42 万元。城东区纪委监委 202 年收支总预算 1089.57 万元。

二、关于城东区纪委监委 2024 年部门收入预算情况说明

城东区纪委监委 2024 年收入预算 1089.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1089.57 万元，占 100%；。

三、关于城东区纪委监委 2024 年部门支出预算情况说明

城东区纪委监委 2024 年支出预算 1089.57 万元，其中：基本支出 675.07 万元，占 61.96%；项目支出 414.50 万元，占 38.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区纪委监委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区纪委监委 2024 年财政拨款收支总预算 1089.57 万元，比上年 951.88 万元增加 137.69 万元，主要原因是 2024 年在职

实有人数增多，人员经费有所增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1089.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 892.54 万元，社会保障和就业支出 104.7 万元，卫生健康支出 44.91 万元，住房保障支出 47.42 万元。

五、关于城东区纪委监委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区纪委监委 2024 年一般公共预算当年拨款 1089.57 万元，比上年 951.88 万元增加 137.69 万元，主要原因是 2024 年在职实有人数增多，人员经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 892.54 万元，占总支出的 81.92%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）541.18 万元，占一般公共服务支出的 60.63%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）296.75 万元，占一般公共服务支出的 33.25%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）5 万元，占一般公共服务支出的 0.56%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）6.80 万元，占一般公共服务支出的 0.76%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）42.8 万元，占一般公共服务支出的 4.80%。

社会保障和就业支出（类）2024 年预算数为 104.70 万元，

占总支出的 9.61%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.11 万元，占社会保障和就业支出的 48.82%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.56 万元，占社会保障和就业支出的 24.41%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.43 万元，占社会保障和就业支出的 21.42%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）5.60 万元，占社会保障和就业支出的 5.34%。

卫生健康支出（类）2024 年预算数为 44.91 万元，占总支出的 4.12%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.65 万元，占卫生健康支出的 41.53%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.26 万元，占卫生健康支出的 58.47%。

住房保障支出（类）2024 年预算数为 47.42 万元，占总支出的 4.35%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.42 万元，占住房保障支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2024 年预算数为 892.54 万元，比 2023 年 705.03 万元增加 187.51 万元，上升 26.60%。主要原因是。

(1) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 541.18 万元，比 2023 年 517.76 万元增加 23.42 万元，增长 4.52%。主要原因一是 2024 年在职在编干部晋级晋档，工资上调，导致 2024 年人员经费预算增加；二是社保基数上调，个人扣款部分增加。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 296.75 万元，比 2023 年 151.89 万元增加 144.86 万元，增加 95.37%。主要原因是 2024 年办案预计留置人员经费增加。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024 年预算数为 5 万元，较 2023 年预算数 5 万元相比无变动。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024 年预算数为 6.8 万元，较 2023 年预算数 6.8 万元相比无变动。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算数为 42.80 万元，比 2023 年 18 万元增加 24.8 万元，增加 137.78%。主要原因是 2024 年上半年结转结余资金较 2023 年多。

2. 社会保障和就业支出（类）2024 年预算为 104.7 万元，比 2023 年 100.81 万元增加 3.89 万元，增长 3.86%。主要原因是 2023 年社保基数上调，各类社保扣款部分增加。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 51.11 万元,比 2023 年 48.97 万元增加 2.14 万元,增长 4.37%。主要原因是社保基数上调,养老保险缴费相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 25.56 万元,比 2023 年 24.48 万元增加 1.08 万元,增长 4.41%。主要原因是社保基数上调,职业年金缴费相应增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024 年预算数为 22.43 万元,比 2023 年 22.16 万元增加 0.27 万元,增长 1.22%。主要原因是退休人员增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024 年预算数为 5.60 万元,比 2023 年 5.20 万元增加 4 万元,增长 7.70%。主要原因是 2024 年实有人数增加,工资上调,经费也有所增加。

4.卫生健康支出(类)2024 年预算数为 44.91 万元,比 2023 年 44.83 万元增加 0.08 万元,增加 0.18%。主要原因是 2024 年聘用人员增加,医疗缴费相应增加。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 18.65 万元,比 2023 年 22.03 万元减少 3.38 万元,下降 15.34%。主要原因是 2024 年医疗缴费基数

数调整，医疗缴费相应减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26.26万元，比2023年22.80万元增加3.46万元，增加15.17%。主要原因是2024年实有人数增加，行政人员医疗缴费相应增加。

5.住房保障支出（类）2024年预算数为47.42万元，比2023年45.53万元增加1.89万元，增长4.15%。主要原因是公积金基数上调，住房保障支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.42万元，比2023年45.53万元增加1.89万元，增长4.15%。主要原因是公积金基数上调，住房保障支出相应增加。

六、关于城东区纪委监委2024年一般公共预算基本支出情况说明

城东区纪委监委2024年一般公共预算基本支出675.07万元，其中：

人员经费600.36万元，主要包括：（1）工资福利支出574.61万元，其中基本工资124.93万元、津贴补贴175.47万元、奖金108.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.11万元、职业年金缴费25.56万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、公务员医疗补助缴费22.95万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金47.42万元。（2）对个人和家庭的补助25.74万元，其中

退休费 22.43 万元、医疗费补助 3.31 万元。

公用经费 74.71 万元，主要包括：商品和服务支出 74.71 万元，其中办公费 14.11 万元、邮电费 2.48 万元、差旅费 9.30 万元、维修(护)费 1.55 万元、培训费 3.72 万元、公务接待费 2.48 万元、工会经费 5.94 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 23.87 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于城东区纪委监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区纪委监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.28 万元，较上年 13.28 万元无变动，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.48 万元，较 2023 年 2.48 万元无变动。2024 年“三公”经费预算较上年无变动。

八、关于城东区纪委监委 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区纪委监委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区纪委监委 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区纪委监委 2024 年没有使用国有资本经营预算支出的

情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年城东区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 74.71 万元，比上年 73.63 万元增加 1.08 万元，增加 1.47%。主要原因是 2024 年在职人员编制数增加，人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年城东区纪委监委政府采购预算总额 211.78 万元，其中：政府采购货物预算 146.63 万元、政府采购服务预算 65.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 3 月底，城东区纪委监委实有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年城东区纪委监委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 366.1 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门名称	中共西宁市城东区纪律检查委员会		主管部门	中共西宁市城东区纪律检查委员会	
部门职能概述	维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。				
核心职能	1. 完成扫黑除恶专项斗争、扶贫领域专项治理及日常监督检查考核、季度考核、年度考核工作，完成各类专项治理工作的宣传考核任务。 2. 保障区纪委监委工作正常进行，设施正常运转。 3. 引导和支持部门开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。 4. 保障巡察组、派驻纪检监察组成员的日常工作经费。 5. 保障委内职工正常用餐。 6. 开展党风廉政建设宣传文化等一系列活动，充分发挥廉洁文化在党风廉政建设中的基础性作用，营造反腐倡廉的良好氛围。				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	1089.57	100%	10 分
		其他资金			
		合计	1089.57		
	支出构成	人员类项目支出	657.91	60.38%	
		运转类项目支出	74.71	6.86%	
		特定目标类项目支出	356.95	32.76%	
		合计	1089.57		
年度整体绩效目标	1. 及时支付财政供养人员工资、社保，确保资金发放无误。 2. 各项资金及时支付，确保纪委监委工作顺利开展。 3. 及时支付水、电、暖等费用，保障办公楼的正常运行。 4. 支持特殊办案装备、留置看护等经费支出。 5. 及时录入固定资产，避免资产流失。 6. 严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。 7. 通过开展党风廉政建设培训、廉洁文化活动、警示教育等，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败的根源及危害，促进反腐败工作。				

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
核心职能 2	成本指标	经济成本	公务用车运行维护费	≤	10.8	万元	10 分
		社会成本					
		生态环境成本					
核心职能 1 核心职能 2 核心职能 3	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	次	10 分
		数量指标	处置各类问题线索	≥	50	件	10 分
		质量指标	办公楼运行率	≥	98	%	10 分
		时效指标	监督检查时间	≥	10	个月	10 分
核心职能 6	效益指标	经济指标					
		社会指标	党风廉政建设水平	定性	有所提高		15 分
		生态指标					
		可持续影响	反腐倡廉效果	定性	稳步提升		15 分
核心职能 4 核心职能 5	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	10 分

2024 年中共西宁市城东区纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 366.1 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党风廉政建设文化活动经费	99	开展党风廉政建设宣传文化等一系列活动，提高干部的反腐倡廉意识，加强党风廉政建设，构建党风廉政长效机制，营造反腐倡廉的良好氛围；监督平台让监督更全面，工作更便捷，基层工作人员更轻松。	产出指标	数量指标	廉政建设文化活动项目数	≥	12	项
				质量指标	宣传教育合格率	≥	98	%
				时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	宣传教育效果	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉效果	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥	98	%
纪委监委办案业务装备费	101.5	保障纪委监委人员办案经费、谈话室运行经费以及留置人员、看守人员工作经费正常支出，办案工作顺利开展。办公费预计 93 万元、印刷费预计 1.5 万元、邮电费 7 万元，合计 101.5 万元。	产出指标	数量指标	购买设备次数	≥	3	次
			产出指标	质量指标	办案完成率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	案件侦办率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%
监督检查运转经费	1.3	开展并参与全区各类专项监督检查工作，加强廉政风险防控，对存在廉政风险隐患的单位或成员进行函询或谈话，推动监督执纪工作稳	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	次
			产出指标	质量指标	考核完成率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月

纪委监 委运转 经费	54.4 5	步开展。 保障办公地点全年水费、电费、取暖费、物业费日常经费支出,保障纪委监委办公楼的正常进行,设施正常运转,故申请后勤保障费用。	效益指标	社会效益	监督检查影响力	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	约束力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥	5	次
			产出指标	质量指标	办公楼运行率	≥	98	%
			产出指标		经费完成率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	经济效益	工作完成度	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	工作影响力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全委干部满意度	≥	98	%
派驻纪 检监察 组运转 经费	5	保障派驻纪检监察组成员的办公设备配备及时,顺利开展工作。为派驻纪检监察组成员及时提供工作保障,有助于工作开展。为派驻纪检监察组成员及时提供办公保障,为纪检组成员开展纪检监察工作打下了基础。有助于纪检监察工作顺利开展,以高质量纪检监察工作保障全区反腐败工作	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组人员	≤	16	人
			产出指标	质量指标	配备设备利用率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	社会效益	纪检干部影响力	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	纪检工作反腐败力度	≥	98	%

		可持续发展。	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	派驻组成 员满意度	≥	98	%
食堂伙食经费	6	我委编制数 31 人， 实有行政人员 27 人，党政聘用人员 9 人，其余聘用人员 6 人，小计 42 人。按 实有行政人员测算， 每人每月 180 元，预 计支出 6 万元来保 障干部职工日常伙 食支出。	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	27	人
			产出指标	质量指标	餐费支出 率	≥	98	%
			产出指标		人员覆盖 率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	社会效 益	生活质量 提升率	≥	98	%
			效益指标	可持续影 响	干部影响 力	≥	98	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意 度	≥	98	%
巡察组 运转经 费	6.8	用于巡察组成员日 常开支所需，保障本 年度巡察组成员的 日常工作经费，确保 巡察工作顺利开展。 办公费 4.2 万元，印 刷费 0.5 万元，邮电 费 0.2 万元，维修费 0.5 万元，培训费 0.4 万元，其他费用 1 万元，小计 6.8 万 元。	产出指标	数量指标	购买次数	≥	4	次
			产出指标	质量指标	办公设备 配备率	≥	98	%
			产出指标		办公设备 使用率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	社会效 益	巡察工作 率	≥	98	%
			效益指标	可持续影 响	巡察质量 提升率	≥	98	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	巡察组人 员满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	谈话室使 用次数	≥	3	次

凯旋谈话室房屋建设尾款	16	2015 年我委购置办公用房用于谈话留置人员使用, 现房屋产权证明可以办理, 2024 年需支付房屋尾款、契税、维修基金、工本登记费等相关费用, 预计 16 万元。	产出指标		购房款分批结算	≥	3	次
			产出指标	质量指标	办公用房合格率	≥	98	%
			产出指标		办公用房使用率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	项目进度完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	资金支出率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响	影响力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	支出金额	≤	14	万元
行政赔偿	14	根据青海省西宁市城东区人民法院复函测算数据, 我委预计 2024 年赔付委机关聘用人员误工费、营养费、护理费、医疗费等相关费用共计 14 万元。	产出指标	质量指标	支出成功率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	可持续影响	影响力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	购买设备数	≥	98	%
			产出指标	质量指标	设备利用率	≥	4	台
安可置换费用	4.5	根据省市保密工作要求, 为提高我委办案效率, 规范办案流程, 我委预计 2024 年置换安可电脑产生费用 45000 元。	产出指标	时效指标	保障时长	=	1	年
			效益指标	经济效益	经费利用率	≥	90	%

编制外 长期聘 用人员 支出	57.5	发放2024年编制外 长期聘用人员工 资、企业养老保 险、医疗保险、生 育保险、工伤保 险、失业保险、住 房公积金及当年 度取暖费等保障 性支出	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意 度	$\geq$	98	%
			产出指标	数量指标	发放人数	$\leq$	9	人
			效益指 标	社会效 益	发放成功 率	$\geq$	98	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意 度	$\geq$	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
行政运行 01（项）：指城东区纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、津贴补贴、派驻纪检监察组纪检津贴等。

（二）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
一般行政管理事务 02（项）：指城东区纪委监委用于监督检查、党风廉政建设、案件管理、伙食补助的基本支出。如：监督检查工作经费、纪委监委办案业务装备费、党风廉政建设文化活动经费等。

（三）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
派驻派出机构 05（项）：指派驻纪检监察组用于办公的基本支出。如：派驻纪检监察组工作经费。

（四）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
巡视工作 06（项）：指城东区委巡察办用于办公的基本支出。如：巡察组工作经费。

（五）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
其他纪检监察事务支出 99（项）：指城东区纪委监委用于购买办案装备及留置人员相关费用的基本支出。如：中央政法转移支付资金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员基本养老金缴费的支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东

区纪委监委用于支付在职人员职业年金缴费的支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指城东区纪委监委用于支付离退休人员工资及一次性生活补助的支出。如：购房补贴、物业补贴、区级目标奖等。

（九）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）：指城东区纪委监委用于支付残疾人保障金费用的支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员全年医疗保险费用的支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指城东区纪委监委用于支付公务员全年医疗保险费用的支出。

（十二）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员全年住房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无